

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов».

Место нахождения общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, г. Советск

Адрес общества: 301205, Россия, Тульская область, Щекинский район, город Советск, ул. Упинская, д. 5.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание АО «ЩЗ «КВОбТ»

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием): Ульянова Оксана Сергеевна (Доверенность № 274 от 31.12.2020).

Председатель общего собрания: Маркин Андрей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Серёжкина Юлия Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2020 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Тулачермет».
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
1	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть
2	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть
5	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 1-2, 5 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решения общего собрания акционеров по вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров в	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
3	152 680 000	152 680 000	152 680 000	100	есть

По 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» умноженного на коэффициент кумулятивного голосования 5 (Пять). При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
4	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 4 вопросу повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Ограничения для участия в голосовании согласно п. 6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 и 4.26 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П., отсутствуют.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в общем собрании в соответствии с п.4 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
6,7	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 6-7 вопросам повестки дня, согласно пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. В соответствии с ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 все акционеры - владельцы голосующих акций АО «ЩЗ «КВОНТ» признаются заинтересованными. В соответствии с п. 4.1 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2020 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании совета директоров Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	152 680 000
Кандидат	«ЗА» (число голосов)
Ефимов Павел Алексеевич	30 536 000
Маркин Андрей Владимирович	30 536 000
Рыбаков Владимир Алексеевич	30 536 000
Серёжкина Юлия Михайловна	30 536 000
Старков Андрей Олегович	30 536 000
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По кандидату: Копылова Светлана Ивановна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

2. По кандидату: Пашарина Лариса Алексеевна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

3. По кандидату: Надоржина Елена Николаевна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По шестому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По седьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет (Приложение №1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего

собрания акционеров АО «ЩЗ КВОиТ», назначенного на 28.06.2021 г.), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложение № 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ «КВОиТ», назначенного на 28.06.2021 г.)

По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года: прибыль, в связи с ее отсутствием, и убытки по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

ФИО кандидата в члены Совета директоров
Ефимов Павел Алексеевич
Маркин Андрей Владимирович
Рыбаков Владимир Алексеевич
Серёжкина Юлия Михайловна
Старков Андрей Олегович

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Копылова Светлана Ивановна
Пашарина Лариса Алексеевна
Надоржина Елена Николаевна

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделок 1-2:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (Займодавец),

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479)

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между АО «Тулачермет» (займодавец) и АО «ЩЗ «КВОиТ» (заемщик)

Цена сделки №1 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.

Срок исполнения обязательств по сделке № 1: заем предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

Предмет сделки №2: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) между АО «Тулачермет» (покупатель) и АО «ЩЗ «КВОиТ» (поставщик)

Цена сделки №2 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 921 000 000 (девятьсот двадцать один миллион) руб., цена определяется в соответствии с диапазоном рыночных цен и иных коммерческих условий на дату согласования поставки.

Срок исполнения обязательств по сделке № 2: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольное лицо) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВОиТ») и лица, являющего стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Акционерное общество «Тулачермет» (ПАО «Тулачермет»), Россия, г. Тула

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВОбИТ»), является стороной в сделке

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделок: Зубицкий Евгений Борисович

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВОбИТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»), занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО «Тулачермет»), управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании АО «Тулачермет»)

По седьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» на следующих условиях:

Стороны сделок:

Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105519283) (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) между ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (покупатель) и АО «ЩЗ «КВОбИТ» (поставщик)

Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб., цена определяется в соответствии с диапазоном рыночных цен и иных коммерческих условий на дату согласования поставки.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВОбИТ») и контролирующим лицом, лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов от уставного капитала ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»).

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

Ю.М. Серёжкина

МП

Дата составления протокола «29» июня 2021 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 29 июня 2021 года